

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : **EURASIA GROUPE SA** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **1 | 2 |**

Adresse de l'entreprise **28/34 rue Thomas Edison** **92230** **GENNEVILLIERS** Durée de l'exercice précédent* **1 | 2 |**

Numéro SIRET* **3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8** Néant *

| | | | | Exercice N clos le, | | | | | | N-1 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|---------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| | | | | Brut | | | Amortissements, provisions | | | Net | | | Net | | | | | | |
| | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | 523 897 | AC | 219 637 | 304 260 | | | 305 676 | | | | | | | | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 1 000 | AG | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | 665 500 | AI | | 665 500 | | | 665 500 | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | 40 000 | AM | | 40 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Terrains | AN | | AO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Constructions | AP | 4 781 022 | AQ | 1 136 036 | 3 644 986 | | | 3 378 848 | | | | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 90 624 | AS | 78 652 | 11 972 | | | 10 165 | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 146 351 | AU | 92 506 | 53 845 | | | 66 291 | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations en cours | AV | 1 650 000 | AW | | 1 650 000 | | | 360 745 | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | AX | 700 000 | AY | | 700 000 | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres participations | CU | 8 004 134 | CV | | 8 004 134 | | | 8 004 134 | | | | | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prêts | BF | 730 618 | BG | | 730 618 | | | | | | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières* | BH | 2 025 482 | BI | | 2 025 482 | | | 1 340 307 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 19 358 628 | BK | 1 526 831 | 17 831 797 | | | 14 131 665 | | | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 276 949 | BW | | 276 949 | | | | | | | | | | | | | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 3 189 895 | BY | | 3 189 895 | | | 1 903 388 | | | | | | | | | |
| | | Autres créances (3) | BZ | 8 169 390 | CA | | 8 169 390 | | | 7 540 062 | | | | | | | | | |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | 966 344 | CE | | 966 344 | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilités | | CF | 363 569 | CG | | 363 569 | | | 21 268 | | | | | | | | | | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | | | | | 5 747 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL (III) | CJ | 12 966 147 | CK | | 12 966 147 | | | 9 470 465 | | | | | | | | | | |
| | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) | CW | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 32 324 775 | 1A | 1 526 831 | 30 797 944 | | | 23 602 130 | | | | | | | | | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | 350 000 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | CP | 2 025 482 | (3) Part à plus d'un an : | | CR | | | | | | | | | | |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | | | | | | | | | | | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise EURASIA GROUPE SANéant *

| | | Exercice N | Exercice N - 1 | | |
|--|---|---|----------------|------------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 605 712...) | DA | 605 712 | 487 900 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | 12 578 177 | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 44 764 | 32 248 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | 564 751 | 326 949 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 650 451 | 250 318 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 14 443 855 | 1 097 415 | |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | 4 999 758 |
| Avances conditionnées | | DN | | | |
| TOTAL (II) | | DO | | 4 999 758 | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | | |
| | TOTAL (III) | DR | | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1 383 454 | 1 323 242 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>) | DV | 11 501 788 | 14 351 080 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 881 234 | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 210 973 | 1 266 783 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 348 174 | 400 856 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 28 467 | 77 619 | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 16 354 089 | 17 419 580 | | |
| Écarts de conversion passif * | (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 30 797 944 | 23 516 753 | | |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont { | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | Écart de réévaluation libre | 1D | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* | EF | | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 9 321 159 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 415 553 | 457 721 | | |

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|--|----------------------------------|--|-------|-----------|-----------|----------------------------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| Désignation de l'entreprise : EURASIA GROUPE SA | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | 92 311 | FB | 6 000 | FC | 98 311 | 235 185 |
| | Production vendue | biens * services * | FD | | FE | | FF | |
| | | | FG | 9 014 809 | FH | 900 | FI | 9 015 709 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 9 107 120 | FK | 6 900 | FL | 9 114 020 | 6 886 703 |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | 264 820 | 360 745 |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | | | FP | | 153 825 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 83 | 124 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 9 378 923 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | 41 495 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | 70 470 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 610 | (447) |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 6 717 313 | 5 075 271 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 806 257 | 585 481 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 123 802 | 136 457 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 41 818 | 42 816 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | | GA | 575 179 | 785 476 |
| | | | - dotations aux provisions | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | 162 221 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 45 | 28 |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 8 427 245 | 6 737 046 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 951 678 | 664 351 | |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | 103 884 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 800 000 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 800 000 | 103 884 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 721 210 | 367 453 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 1 276 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 722 486 | 367 453 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | 77 514 | (263 569) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 1 029 192 | 400 781 | |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------|------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>EURASIA GROUPE SA</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Exercice N | Exercice N - 1 | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 10 035 | 303 411 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 6 591 918 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 6 601 953 | 303 411 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 53 327 | 298 967 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 6 927 366 | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 6 980 693 | 298 967 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (378 740) | 4 445 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | | 154 908 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 16 780 876 | 7 808 692 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 16 130 424 | 7 558 374 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 650 451 | 250 318 | |
| RENVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | | |
| | (2) Dont | <ul style="list-style-type: none"> produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | | |
| | | | IG | 10 035 | 303 411 |
| | (3) Dont | <ul style="list-style-type: none"> - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | | |
| | | | HQ | 812 987 | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | 50 604 | 222 211 | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | | |
| | (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | Exercice N | | | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | | |
| Pénalités et amendes | | 2 723 | | | |
| Cession titre de placement gestion déléguée organisme bancaire | | 6 927 366 | 1 211 918 | | |
| Denier d'entrée sur sous locataire à percevoir | | | 5 380 000 | | |
| | | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | | |
| Régularisation fournisseurs | | 9 179 | 6 160 | | |
| Frais contentieux Lamberight affaire 2003 | | 29 957 | | | |
| Régularisation charges STM | | 11 468 | | | |
| Remise gracieuse fiscale | | | 3 238 | | |
| Régularisation compte tier social | | | 637 | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EBP Informatique 2011

| Désignation de l'entreprise EURASIA GROUPE SA | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|--|-----------------|----|----------|---|-----------|---|------------|--|------------|----|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | |
| | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | CZ | 331 764 | D8 | | D9 | 249 298 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | KD | 665 500 | KE | | KF | 41 000 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | KG | | KH | | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | KJ | | KK | | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | KM | 4 155 457 | KN | | KO | 625 565 | |
| | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | | Dont Composants | M2 | | KP | | KQ | | KR | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | | KS | 82 294 | KT | | KU | 8 330 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | | KV | 50 000 | KW | | KX | | |
| | Matériel de transport * | | | | | KY | 80 009 | KZ | | LA | | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | LB | 13 108 | LC | | LD | 3 235 | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | | LE | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | LH | 360 745 | LI | | LJ | 1 650 000 | |
| Avances et acomptes | | | | | LK | | LL | | LM | 700 000 | | |
| TOTAL III | | | | | LN | 4 741 613 | LO | | LP | 2 987 130 | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | 8G | | 8M | | 8T | | |
| | Autres participations | | | | | 8U | 8 004 134 | 8V | | 8W | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | 1P | | 1R | | 1S | 16 148 559 | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | 1T | 1 340 307 | 1U | | 1V | 1 555 898 | |
| | TOTAL IV | | | | | LQ | 9 344 441 | LR | | LS | 17 704 457 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | ØG | 15 083 317 | ØH | | ØJ | 20 981 884 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | 1 | | 3 | | 4 | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | IN | | CØ | 57 165 | DØ | 523 897 | D7 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | IO | | LV | | LW | 706 500 | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | IP | | LX | | LY | | LZ |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | IR | | MD | 4 781 022 | ME | | MF |
| | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | | | IS | | MG | | MH | | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | IT | | MJ | 90 624 | MK | | ML |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | | | IU | | MM | 50 000 | MN | | MO |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | MP | 80 009 | MQ | | MR |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | | | | IW | | MS | 16 342 | MT | | MU |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | | IX | | MV | | MW | | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | MY | | MZ | 360 745 | NA | 1 650 000 | NB |
| Avances et acomptes | | | | | NC | | ND | | NE | 700 000 | NF | |
| TOTAL III | | | | | IY | | NG | 360 745 | NH | 7 367 997 | NI | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW |
| | Autres participations | | | | | 1Ø | | ØX | | ØY | 8 004 134 | ØZ |
| | Autres titres immobilisés | | | | | 11 | | 2B | 16 148 559 | 2C | | 2D |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | 12 | | 2E | 140 105 | 2F | 2 756 100 | 2G |
| | TOTAL IV | | | | | 13 | | NJ | 16 288 664 | NK | 10 760 234 | 2H |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | 14 | | ØK | 16 706 574 | ØL | 19 358 628 | ØM | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

5 bis

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

2011
DGFIP N° 2054 bis

Exercice N clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : EURASIA GROUPE SA Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)] 6 |
|---|--|---|--|---|--|---|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | |
|---|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..... | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise | EURASIA GROUPE SA | Néant <input type="checkbox"/> * |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|---------|---|--|---|-----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CY | 26 088 | EL | 193 549 | EM | | EN | 219 637 |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL II | PE | | PF | | PG | | PH | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | 776 609 | PS | 359 426 | PT | | PU | 1 136 036 |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 72 129 | QA | 6 523 | QB | | QC | 78 652 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 11 014 | QE | 5 000 | QF | | QG | 16 014 |
| | Matériel de transport | QH | 59 243 | QI | 8 642 | QJ | | QK | 67 885 |
| Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 6 569 | QM | 2 039 | QN | | QO | 8 608 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | 925 564 | QV | 381 630 | QW | | QX | 1 307 194 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | ØN | 951 652 | ØP | 575 179 | ØQ | | ØR | 1 526 831 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | |
| Frais établissements | TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | |
| Autres immob. incorporelles | TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | |
| Terrains | | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | |
| TOTAL III | | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | TOTAL IV | NL | | | NM | | | NO | | | |
| Total général (I+II+III+IV) | | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | | | |

| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | |
|---|--|---|---------------|--|------------------------------------|
| | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | SP | SR |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **EURASIA GROUPE SA** Néant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 * | IA | IB | IC | ID |
| | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 * | IE | IF | IG | IH |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)* | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
| | | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A | |
| TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | UE | UF | | |
| | - financières | UG | UH | | |
| | - exceptionnelles | UJ | UK | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. **10**

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EBP Informatique 2011

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2011

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : EURASIA GROUPE SA Néant *

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 | | |
|--|--|---|--|-------------------|--|---|----------------------|---------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | UP | 730 618 | UR | 90 618 | US | 640 000 | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 2 025 482 | UV | 2 025 482 | UW | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 3 189 895 | | 3 189 895 | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | ZI | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | 154 910 | | 154 910 | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 41 728 | | 41 728 | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | | Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | 2 141 951 | | 2 141 951 | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 5 830 801 | | 5 830 801 | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | | | | | | |
| | TOTAUX | | VT | 14 115 385 | VU | 13 475 385 | VV | 640 000 |
| RENOIS | (1) | Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | 820 000 | | | |
| | | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | 89 382 | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 1 383 454 | | 1 383 454 | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 6 974 471 | | 822 776 | 3 087 555 | 3 064 140 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 2 210 973 | | 2 210 973 | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 10 311 | | 10 311 | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 31 769 | | 31 769 | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 279 572 | | 279 572 | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 26 522 | | 26 522 | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 4 527 317 | | 4 527 317 | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 28 467 | | 28 467 | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 15 472 855 | VZ | 9 321 159 | 3 087 555 | 3 064 140 | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 691 223 | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 1 592 828 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2011

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : EURASIA GROUPE SA | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 0 | | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | de l'exploitant ou des associés | | WB | | |
| | | de son conjoint | moins part déductible* | WC | | |
| | à réintégrer : | | | | | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | | | WD | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | WE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.* | | | | WF | |
| | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) | | | | WG | 1 400 |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)* | | | | WI | 25 454 |
| | Amendes et pénalités (nature : | | | | WJ | 2 723 |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | 17 | | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | K7 | |
| RÉGIMÉS D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES | Moins-values nettes à long terme | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | 18 | | |
| | | - imposées aux taux de 0 % | | ZN | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | - Plus-values nettes à court terme | | WN | | |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | WO | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | XR | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.) | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | WQ | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | Quote-part de 5 % des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| TOTAL I | | | | WR | 680 029 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | WT | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | WU | 9 803 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | WV | | |
| | | - imposées aux taux de 0 % | | WH | | |
| | | - imposées au taux de 19 % | | WP | | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | WW | | |
| | | - imputées sur les déficits antérieurs | | XB | | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | 16 | | |
| Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | WZ | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | | | 2A | 5 | |
| Produit net des actions et parts d'intérêts : | | | | XA | 760 000 | |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * | | | | ZY | | |
| Majoration d'amortissement * | | | | XD | | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur le bénéfice et exonérations * | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | |
| | | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) | L6 | Société investissements immobilier cotées (art. 208C) | K3 | |
| | | Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A) | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies) | 1F | |
| | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | Zone franche Corse (art. 44 decies) | ØT | |
| | | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | XC | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | XS | | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé | | Déficits filiales et succursales étrangères article 209C | ØT | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | TOTAL II | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | XI | | |
| | | | | XJ | 89 774 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) | | | | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) | | | | XL | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | XN | 89 774 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EBP Informatique 2011

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| | | | |
|--|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>EURASIA GROUPE SA</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | YJ | | 89 774 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | | 89 774 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | ZT | | 14 435 |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | 8X | | 8Y |
| | 8Z | | 9A |
| | 9B | | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | 9D | | 9E |
| | 9F | | 9G |
| | 9H | | 9J |
| Charges à payer | | | |
| Contribution sociale de solidarité ORGANIC | 9K | 25 454 | 9L 9 803 |
| | 9M | | 9N |
| | 9P | | 9R |
| | 9S | | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | 25 454 | YO 9 803 |
| | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
| | L1 | | | |

CRÉDITS D'IMPÔTS

| | | | | | |
|--|----|---|----|---|----|
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | JQ | Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants | JR | Crédit d'impôt famille | JS |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | JT | Crédit d'impôt investissement en Corse | JU | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | JV |
| Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC) | JW | Autres imputations | JX | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|--|--------------------------------|----------------------|--|-----------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise EURASIA GROUPE SA | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1) | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | | | | | | | ØC | 326 949 | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | | | | | | | ØD | 250 318 | | |
| | Prélèvements sur les réserves (à détailler) | | | | | | | | | | | | |
| | Sous-total (à reporter dans la colonne de droite) | | | | | | | | | ØE | | | |
| TOTAL I | | | | | | | | | ØF | 577 267 | | | |
| AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserve légale | | | | | | | | | ZB | 12 516 | | |
| | - Autres réserves | | | | | | | | | ZD | | | |
| | Dividendes | | | | | | | | | ZE | | | |
| | Autres répartitions | | | | | | | | | ZF | | | |
| | Report à nouveau | | | | | | | | | ZG | 564 751 | | |
| (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | | | | | | | | | TOTAL II | ZH | 577 267 | | |
| (1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation. | | | | | | | | | | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Exercice N : | | Exercice N - 1 : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7) | | | | | | | | | YQ | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | | | YR | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | | | YS | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | | | | | | | | YT | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8) | | | | | | | | | XQ | 4 792 674 | 4 582 180 | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | YU | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | SS | 177 153 | 60 333 | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | YV | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES) | | | | | | | | | ST | 1 747 487 | 432 758 | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | | ZJ | 6 717 313 | 5 075 271 | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle* | | | | | | | | | YW | 18 230 | 17 695 | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS) | | | | | | | | | 9Z | 788 027 | 567 786 | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | | | YX | 806 257 | 585 481 | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | | YY | 1 947 949 | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | | | YZ | 1 197 597 | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2009) * | | | | | | | | | ØB | 128 756 | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | | | ØS | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA | | | Plus-values à 15 % JK | | | Plus-values à 0 % JL | | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % JM | | | Imputations JC | | | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. JD | | | Plus-values à 15 % JN | | | Plus-values à 0 % JO | | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19 % JP | | | Imputations JF | | | | | | |
| Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe. JG | | | Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale JH | | | N° SIRET de la société mère JJ | | | | | | | |
| - numéro de centre de gestion agréé * XP | | | | | | | | | | | | | |
| - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : [] handicapés : []) YP | | | 7.00 | | | | | | | | | | |
| - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * ZK | | | % | | | % | | | | | | | |
| - Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR | | | | | | | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice N°2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : EURASTA GROUPE SA Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-value taxable à 19 % (1) | |
|-----------------------|---------------|--|-------------|------------|--------------|-----|-------------------------------|---|
| | | | | ⑩ | | | | ⑪ |
| | | | | 19 % | 15 % ou 16 % | 0 % | | |
| | ⑦ | ⑧ | ⑨ | | | | | |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |

II - Autres éléments

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|------------------------|--|-----|
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | + | | | | |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | + | | | | |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | + | | | | |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | + | | | | |
| 17 | Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | | |
| 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ | | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | | | (A) | | (B) | | (C) |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪ | | | | | (Ventilation par taux) | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **EURASIA GROUPE SA**

Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées * | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|--|--|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| TOTAL 1 | | | | | |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | <small>Montant net des plus-values réalisées à l'origine</small> | <small>Montant antérieurement réintégré</small> | <small>Montant rapporté au résultat de l'exercice</small> | <small>Montant restant à réintégrer</small> |
| | sur 3 ans au titre de | N - 1 | | | |
| | | N - 2 | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N - 1 | | | |
| | | N - 2 | | | |
| | | N - 3 | | | |
| | | N - 4 | | | |
| | | N - 5 | | | |
| | | N - 6 | | | |
| | | N - 7 | | | |
| N - 8 | | | | | |
| N - 9 | | | | | |
| TOTAL 2 | | | | | |

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : EURASIA GROUPE SA Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 16 % ❷.

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶*.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶*.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine ① | Moins-values à 16 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ③ | Solde des moins-values à 16 % ④ |
|---|--------------------------|---|------------------------------------|
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N - 1 | | |
| | N - 2 | | |
| | N - 3 | | |
| | N - 4 | | |
| | N - 5 | | |
| | N - 6 | | |
| | N - 7 | | |
| | N - 8 | | |
| | N - 9 | | |
| | N - 10 | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine ① | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥ | Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦ |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15% ② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ③ | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ④ | À 15 % ou à 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤ | | |
| Moins-values nettes N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N - 1 | | | | | |
| | N - 2 | | | | | |
| | N - 3 | | | | | |
| | N - 4 | | | | | |
| | N - 5 | | | | | |
| | N - 6 | | | | | |
| | N - 7 | | | | | |
| | N - 8 | | | | | |
| | N - 9 | | | | | |
| | N - 10 | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2011

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>EURASIA GROUPE SA</u> | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés | { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | |
| | | 5 | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI) | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | |
| | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EBP Informatique 2011

| | | | |
|---|-------------------|---|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <u>EURASIA GROUPE SA</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : <u>01/01/2010</u> et clos le : <u>31/12/2010</u> | | Durée en nombre de mois <u>1</u> <u>2</u> | |
| I - Production de l'entreprise | | | |
| Ventes de marchandises | OA | | 98 311 |
| Production vendue - Biens | OB | | |
| Production vendue - Services | OC | | 9 015 709 |
| Production stockée | OD | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | | 264 820 |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie) | OF | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OH | | |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL | | |
| | TOTAL 1 | OM | 9 378 840 |
| II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾ | | | |
| Achats de marchandises (droits de douane compris) | ON | | |
| Variation de stocks (marchandises) | OO | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | OP | | 610 |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) | OQ | | |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | OR | | 1 924 639 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | | 4 792 674 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | | |
| Abandons de créances à caractère financier (en partie) | OX | | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | | |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P. | OZ | | |
| Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | | |
| | TOTAL 2 | OJ | 6 717 923 |
| III - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 - TOTAL 2 | OG | 2 660 918 |
| <p>Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</p> | | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 0N à 0S, 0W et 0Z des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 0E, portées en ligne 0U.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

| | |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 1 | |

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0

N° SIRET 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURASIA GROUPE SA

ADRESSE (voie) 28/34 rue Thomas Edison

CODE POSTAL 92230 VILLE GENNEVILLIERS

| | | | | | |
|---|----|------|--|----|----------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1.00 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 7.00 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 40000.00 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) MME Nom patronymique WU Prénom(s) QINGQING
 Nom marital WANG % de détention 7.00 Nb de parts ou actions 40000.00
 Naissance : Date 19/07/1967 N° Département 99 Commune ZHEJIANG Pays CHINE
 Adresse : N° 5 Voie RUE JEAN MONNET
 Code Postal 95880 Commune ENGHIENS LES BAINS Pays FRANCE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EBP Informatique 2011

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital)

| | |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 1 | |

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 2 0 1 0 1 2 3 1

N° SIRET 3 9 1 6 8 3 2 4 0 0 0 0 5 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURASIA GROUPE SA

ADRESSE (voie) 28/34 rue Thomas Edison

CODE POSTAL 92230 VILLE GENNEVILLIERS

| | |
|--|----|
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 |
|--|----|

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|---------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|
| Forme juridique | | Dénomination | | N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | |
| Adresse : | N° | Voie | | Code Postal | Commune | Pays | |
| Forme juridique | SARL | Dénomination | LEM 888 | N° SIREN (si société établie en France) | 4 5 1 2 1 1 8 5 8 | % de détention | 100.00 |
| Adresse : | N° 20 | Voie | RUE DES GARDINOUX | Code Postal | 93300 | Commune | AUBERVILLIERS |
| | | | | | | Pays | FRANCE |
| Forme juridique | SARL | Dénomination | BCE LOGISTIQUE | N° SIREN (si société établie en France) | 4 8 1 5 7 4 9 9 4 | % de détention | 100.00 |
| Adresse : | N° 29/39 | Voie | RUE DE VERDUN | Code Postal | 93120 | Commune | LA COURNEUVE |
| | | | | | | Pays | FRANCE |
| Forme juridique | SCI | Dénomination | ZAIS | N° SIREN (si société établie en France) | 4 3 9 6 7 8 6 1 6 | % de détention | 100.00 |
| Adresse : | N° 85/87 | Voie | AVE ARISTIDE BRIAND | Code Postal | 93240 | Commune | STAINS |
| | | | | | | Pays | FRANCE |
| Forme juridique | SCI | Dénomination | RIWA M. WANG HSUEH | N° SIREN (si société établie en France) | 4 8 3 4 9 4 8 1 1 | % de détention | 100.00 |
| Adresse : | N° 5 | Voie | RUE JEAN MONNET | Code Postal | 95880 | Commune | ENGHIEN LES BAINS |
| | | | | | | Pays | FRANCE |
| Forme juridique | SARL | Dénomination | CORTEL | N° SIREN (si société établie en France) | 4 0 2 4 8 5 9 4 0 | % de détention | 100.00 |
| Adresse : | N° 5 | Voie | ROUTE DE STAINS | Code Postal | 94380 | Commune | BONNEUIL SUR MARNE |
| | | | | | | Pays | FRANCE |
| Forme juridique | SARL | Dénomination | TRANSPLEX | N° SIREN (si société établie en France) | 3 3 3 7 6 2 3 9 1 | % de détention | 100.00 |
| Adresse : | N° 87 | Voie | AVE VICTOR HUGO | Code Postal | 93300 | Commune | AUBERVILLIERS |
| | | | | | | Pays | FRANCE |
| Forme juridique | SCI | Dénomination | EURASIA | N° SIREN (si société établie en France) | 5 0 3 3 8 3 2 2 6 | % de détention | 75.00 |
| Adresse : | N° 51 | Voie | RUE DE VERDUN | Code Postal | 93120 | Commune | LA COURNEUVE |
| | | | | | | Pays | FRANCE |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des Impôts)



N° 2065
(2011)

Direction Générale des Finances Publiques **IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01/01/2010** et clos le **31/12/2010** Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SERVICE DES IMPOTS DE GENNEVILLIERS**
BP 219 | 92230 GENNEVILLIERS

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION SA **EURASIA GROUPE SA**

Identification du destinataire
28/34 rue Thomas Edison
92230 GENNEVILLIERS

| | | |
|------------|---------------|-----------------------|
| 111 | 303337 | 39168324000058 |
| Insp., IFU | N° dossier | N° Siret |

B ACTIVITÉ

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

le téléphone : **0148392161**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Achat fond de commerce, vente, import, export

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|---------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % | | Bénéfice imposable au taux de 15 % | | Déficit (report de la ligne XO du 2058 A ou 372 du 2033 B) | 89 774 |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|---------------|

| | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|
| 2 Plus-values | Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % | | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059 A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1) | |
| | Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % | | Autres plus-values imposables au taux de 19 % | |
| | | | Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % | |
| | | | Plus-values exonérées art. 238 <i>quindecies</i> | |

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines | <input type="checkbox"/> | Zone franche Corse | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> | <input type="checkbox"/> | | | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | | | | | |

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66%).

| | |
|--|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt | |
| Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est rattaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. | |
| Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 | |

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4) Recettes nettes soumises à la contribution de 2,50 %

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE.

Valeur ajoutée de référence

Chiffre d'affaire de référence **9 114 020**

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter à la notice de la 1330-CVAE

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

CGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

CABINET BOUAZIZ JEAN PAUL
25 RUE DE LA TOUR D'AUVERGNE

75010 PARIS

À **GENNEVILLIERS**, le **03/05/2011**

Signature et qualité du déclarant **M. WANG HSUEH SHENG**
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

EURASIA GROUPE SA

31/12/2010

F

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)

| | | | |
|--|--|-----|---------------|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts ④ | Payées par la société elle-même | (a) | |
| | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) | |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) ⑤ | | | (c) |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | (d) |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⑥ (À préciser par nature sur les lignes e à h) | | | (e) |
| | | | (f) |
| | | | (g) |
| | | | (h) |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⑦ | | | (i) |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | (j) |
| 7. Montant des revenus répartis ⑧ | | | total (a à h) |

G

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : – SARL - tous les associés ; – SCA - associés gérants ; – SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | Montant des sommes versées : | | | | | |
|---|---------------|---|--|---|--|----------------|--|----------------|
| | | | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| | | | | | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| MONSIEUR WANG 5 RUE JEAN MONNET 95880 ENGHIEUN LES | | 2010 | 6 600 | 6 000 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice | (À ne remplir que sur les exemplaires "en continu") |
| EURASIA GROUPE SA | 31/12/2010 |

| H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME | | | figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien. Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle. | | |
|---|--|---|---|--|---|
| Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres | | | Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation | | |
| Caractéristiques marque et puissance | Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée | Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP) | Caractéristiques marque et puissance | Service auquel la voiture est affectée | Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| I DIVERS | NOMET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) |
| | |
| ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | |
| | |

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| | | |
|----------------------|--|--|
| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés , figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2010, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | |

K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLТ) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III)

| | |
|---|---|
| | Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI) |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| MVLT restant à reporter | |

L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

01/01/2009

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n° 2058 A bis).

bénéfice ou déficit
(indiquer + ou - selon le cas)

(89 774)

plus ou moins-values à
long terme imposables au taux de 15 %

plus ou moins-values à long-terme afférentes à
des cessions de titre de sociétés à prépondérance
immobilière cotées et imposables au taux de 19 %

Chiffre d'affaires TTC

10 899 016

plus ou moins-values à long terme
imposables au taux de 0 %

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

N° SIRET

Détail du bilan - Actif

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Montant | % |
| | 12 | 12 | | |
| Frais d'établissement | 304 260 | 305 676 | (1 416) | -0.46 |
| 201 Frais d'établissement | 331 764 | 331 764 | | 0.00 |
| 2013 Frais d'augmentation de capital et d'o | 192 133 | | 192 133 | 0.00 |
| 2801 Frais établissement (même ventilation | (191 970) | (26 088) | (165 882) | -635.85 |
| 28013 Amort s/frais augmentation de capital | (27 667) | | (27 667) | 0.00 |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | | 1 000 | |
| 205 Concessions et droits similaires,breve | 1 000 | | 1 000 | 0.00 |
| Fonds commercial | 665 500 | 665 500 | | 0.00 |
| 206 Droit au bail MPC | 350 000 | 350 000 | | 0.00 |
| 207 Fonds commercial | 5 500 | 5 500 | | 0.00 |
| 2071 ENERGY TRANSACTION | 240 000 | 240 000 | | 0.00 |
| 2072 Fonds commerce WANG BING | 70 000 | 70 000 | | 0.00 |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | 40 000 | | 40 000 | |
| 237 Avances et acptes versés sur immo inco | 40 000 | | 40 000 | 0.00 |
| Constructions | 3 644 986 | 3 378 848 | 266 139 | 7.88 |
| 214 Constructions la courneuve | 2 034 195 | 2 034 195 | | 0.00 |
| 2141 Construction aubervilliers | 695 759 | 695 759 | | 0.00 |
| 2142 Le bourget rue de verdun | 1 261 925 | 886 586 | 375 339 | 42.34 |
| 2143 Le bourget gestactipole | 789 143 | 538 917 | 250 226 | 46.43 |
| 2814 Constructions la courneuve | (571 569) | (402 054) | (169 516) | -42.16 |
| 28141 Construction aubervilliers | (194 953) | (136 973) | (57 980) | -42.33 |
| 281412 CONSTRUCTION LE BOURGET VERDUN | (229 529) | (147 764) | (81 766) | -55.34 |
| 281413 CONSTRUCTION GESTACT LE BOURGET | (139 985) | (89 819) | (50 165) | -55.85 |
| Installations techniques, matériels et out. industriels | 11 972 | 10 165 | 1 807 | 17.78 |
| 215 Matériel & Outillage | 15 681 | 15 681 | | 0.00 |
| 2154 Matériel industriel (1) | 74 943 | 66 613 | 8 330 | 12.51 |
| 2815 Installations techniques,matériel et o | (15 681) | (15 556) | (125) | -0.80 |
| 28154 Matériel Industriel | (62 971) | (56 573) | (6 398) | -11.31 |
| Autres immobilisations corporelles | 53 845 | 66 291 | (12 446) | -18.78 |
| 2181 Inst agenc divers | 50 000 | 50 000 | | 0.00 |
| 2182 Matériel de transport | 80 009 | 80 009 | | 0.00 |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informa | 10 188 | 6 954 | 3 235 | 46.51 |
| 2184 Mobilier | 6 154 | 6 154 | | 0.00 |
| 28181 Amort ag cons diverses | (16 014) | (11 014) | (5 000) | -45.40 |

Détail du bilan - Actif

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Montant | % |
| | 12 | 12 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 53 845 | 66 291 | (12 446) | -18.78 |
| 28182 Amort Mat de Transport | (67 885) | (59 243) | (8 642) | -14.59 |
| 28183 Amort Mat Bureau & Infor | (7 343) | (6 535) | (808) | -12.36 |
| 28184 Amort Mobilier de bureau | (1 265) | (34) | (1 231) | -3650.06 |
| Immobilisations en cours | 1 650 000 | 360 745 | 1 289 255 | 357.39 |
| 2313 Avance VERSAILLES & SURESNES | 1 650 000 | | 1 650 000 | 0.00 |
| 2318 Installation et travaux en cours sur s | | 360 745 | (360 745) | -100.00 |
| Avances et acomptes | 700 000 | | 700 000 | |
| 238 Avances et acomptes versés sur immobil | 700 000 | | 700 000 | 0.00 |
| Autres participations | 8 004 134 | 8 004 134 | | 0.00 |
| 261 Titres de participation EURASIA (VN 366) | 1 830 000 | 1 830 000 | | 0.00 |
| 2611 Participation CBF | 63 600 | 63 600 | | 0.00 |
| 26112 Titres LEM 888 | 273 334 | 273 334 | | 0.00 |
| 26113 Titres RIWA (42 parts) | 39 000 | 39 000 | | 0.00 |
| 26115 Titres Hotel CORTEL | 25 000 | 25 000 | | 0.00 |
| 26116 Parts Sociales SCI EURASIA | 7 500 | 7 500 | | 0.00 |
| 26117 Titres BCE LOGISTIQUE | 30 000 | 30 000 | | 0.00 |
| 26118 Titres TRANSPLEX | 4 885 700 | 4 885 700 | | 0.00 |
| 2614 Titres ZAIS | 850 000 | 850 000 | | 0.00 |
| Prêts | 730 618 | | 730 618 | |
| 2741 Prêts participatifs OSEO | 730 618 | | 730 618 | 0.00 |
| Autres immobilisations financières | 2 025 482 | 1 340 307 | 685 175 | 51.12 |
| 275 Dépôts et cautionnements versés | 2 025 482 | 1 340 307 | 685 175 | 51.12 |
| <i>Actif immobilisé</i> | <i>17 831 797</i> | <i>14 131 665</i> | <i>3 700 131</i> | <i>26.18</i> |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 276 949 | | 276 949 | |
| 4091 | 276 949 | | 276 949 | 0.00 |
| Clients et comptes rattachés | 3 189 895 | 1 903 388 | 1 286 507 | 67.59 |
| 410 | 1 779 914 | 780 655 | 999 259 | 128.00 |
| 411 | | 166 520 | (166 520) | -100.00 |
| 418 Clients douteux ou litigieux | | 956 213 | (956 213) | -100.00 |
| 4181 Clients factures à établir | 1 409 981 | | 1 409 981 | 0.00 |

Détail du bilan - Actif

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Montant | % |
| | 12 | 12 | | |
| Autres créances | 8 169 390 | 7 540 062 | 629 328 | 8.35 |
| 444 Etat - Impôts sur les bénéfices | 154 910 | | 154 910 | 0.00 |
| 4456612 TVA Déd PARIS | 5 388 | 410 | 4 978 | 1214.26 |
| 4457111 TVA Collectée Prestations | 1 324 | | 1 324 | 0.00 |
| 44586 Taxes sur le chiffre d'affaires sur fa | 35 015 | | 35 015 | 0.00 |
| 45506 SCI RIWA | 4 484 | | 4 484 | 0.00 |
| 45507 SCI EURASIA | 1 442 359 | 955 682 | 486 677 | 50.92 |
| 4564 Associés - Versements anticipés | | 4 999 758 | (4 999 758) | -100.00 |
| 4582 CORTEL - Avances | 532 796 | 659 825 | (127 029) | -19.25 |
| 4583 ZAIS SCI | 162 312 | 387 129 | (224 817) | -58.07 |
| 4671 C.B.F. Débiteur -Créditeur divers | 44 133 | 44 133 | | 0.00 |
| 4672GDE GDE | 10 764 | | 10 764 | 0.00 |
| 4672RB RB ENTREPOTS | 71 462 | 6 462 | 65 000 | 1005.88 |
| 48112 Charges a repartir GESTACTIPOLE | 242 250 | 363 375 | (121 125) | -33.33 |
| 48113 Charg a repart STM 5 rue de Parc - B | 82 192 | 123 288 | (41 096) | -33.33 |
| 4887 Deniers d entree et travaux | 5 380 000 | | 5 380 000 | 0.00 |
| Valeurs mobilières de placement | 966 344 | | 966 344 | |
| 50499 Titre Eurasia Groupe | 966 344 | | 966 344 | 0.00 |
| Disponibilités | 363 569 | 21 268 | 342 301 | 1609.50 |
| 5121 B*CAPITAL cpte 092896 | 330 579 | | 330 579 | 0.00 |
| 51211 B*CAPITAL cpte 092916 | 695 | | 695 | 0.00 |
| 512111 B*Capital cpte 092897 | 1 | | 1 | 0.00 |
| 5129 CIC St Denis | 32 295 | | 32 295 | 0.00 |
| 530BONY Caisse BONY | | 14 689 | (14 689) | -100.00 |
| 530PARIS Caisse Paris | | 6 579 | (6 579) | -100.00 |
| Charges constatées d'avance | | 5 747 | (5 747) | -100.00 |
| 486 Charges constatées d'avance | | 5 747 | (5 747) | -100.00 |
| <i>Actif circulant & charges constatées d'avan</i> | <i>12 966 147</i> | <i>9 470 465</i> | <i>3 495 682</i> | <i>36.91</i> |
| <i>Total général</i> | <i>30 797 944</i> | <i>23 602 130</i> | <i>7 195 814</i> | <i>30.49</i> |

Détail du bilan - Passif

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Montant | % |
| | 12 | 12 | | |
| Capital social ou individuel | 605 712 | 487 900 | 117 812 | 24.15 |
| 1013 Capital appelé versé | 605 712 | 487 900 | 117 812 | 24.15 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 12 578 177 | | 12 578 177 | |
| 1041 Primes d'émission | 12 578 177 | | 12 578 177 | 0.00 |
| Réserve légale | 44 764 | 32 248 | 12 516 | 38.81 |
| 10611 Réserve légale prop.dite | 44 764 | 32 248 | 12 516 | 38.81 |
| Report à nouveau | 564 751 | 326 949 | 237 802 | 72.73 |
| 110 Report à nouveau | 564 751 | 326 949 | 237 802 | 72.73 |
| <i>Résultat de l'exercice</i> | <i>650 451</i> | <i>250 318</i> | <i>400 134</i> | <i>159.85</i> |
| <i>Capitaux propres</i> | <i>14 443 855</i> | <i>1 097 415</i> | <i>13 346 440</i> | <i>1216.17</i> |
| Produit des émissions de titres participatifs | | 4 999 758 | (4 999 758) | -100.00 |
| 1671 Augmentation capital en cours | | 4 999 758 | (4 999 758) | -100.00 |
| <i>Autres fonds propres</i> | | <i>4 999 758</i> | <i>(4 999 758)</i> | <i>-100.00</i> |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 383 454 | 1 323 242 | 60 212 | 4.55 |
| 164101 Emprunt CIC 150 000 _ | 101 604 | 150 000 | (48 396) | -32.26 |
| 164102 CDN Emprunt 300 000 _ | | 43 273 | (43 273) | -100.00 |
| 164105 Emprunt SG 300 000 _ | | 34 509 | (34 509) | -100.00 |
| 164106 Emprunt CIC 200 000 _ | 76 135 | 126 271 | (50 136) | -39.71 |
| 164107 Emprunt CIC 350 000 _ | 133 236 | 220 975 | (87 739) | -39.71 |
| 164108 Emprunt CIC 350 000 _ | 164 682 | 250 493 | (85 811) | -34.26 |
| 164109 EMPRUNT ENERGY TRANSACTION | | 40 000 | (40 000) | -100.00 |
| 5031 MONEP postion | 492 244 | | 492 244 | 0.00 |
| 5122 CDN CREDIT DU NORD | | 5 444 | (5 444) | -100.00 |
| 5123 HSBC - U.B.P. Aubervilliers | 162 786 | 193 948 | (31 162) | -16.07 |
| 5125 Crédit Du Nord U.S.D | 3 037 | 1 519 | 1 519 | 100.00 |
| 5128 SG SOCIETE GENERALE | 241 860 | 162 449 | 79 411 | 48.88 |
| 5129 CIC St Denis | | 89 245 | (89 245) | -100.00 |
| 5186 Intérêts courus à payer | 7 870 | 5 117 | 2 753 | 53.81 |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 501 788 | 14 351 080 | (2 849 292) | -19.85 |
| 1651 Dépôts reçus (loyer) | 1 902 567 | 1 777 864 | 124 703 | 7.01 |
| 1681 MIMOUN CHARLES EMPRUNT | 162 400 | 145 000 | 17 400 | 12.00 |

Détail du bilan - Passif

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Montant | % |
| | 12 | 12 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 501 788 | 14 351 080 | (2 849 292) | -19.85 |
| 1682 SPCM crédit vendeur aff TRANSPLEX | 4 860 016 | 5 193 859 | (333 843) | -6.43 |
| 1683 MPC crédit vendeur sur cession bail | | 350 000 | (350 000) | -100.00 |
| 1684 LIN ISABELLE | 30 000 | | 30 000 | 0.00 |
| 16888 Intérêts courus M. MIMOUN Charles | 19 488 | | 19 488 | 0.00 |
| 45501 Mme Wang Mei Hua | 366 | 366 | | 0.00 |
| 45502 Mr WANG H | 207 913 | 542 280 | (334 367) | -61.66 |
| 45503 M. LI YUPING | 1 825 974 | 2 734 287 | (908 313) | -33.22 |
| 45504 Mme WANG SHAI YEI | 636 290 | 694 992 | (58 701) | -8.45 |
| 45505 EURASIA IMPORT | 314 025 | 1 708 451 | (1 394 426) | -81.62 |
| 45506 SCI RIWA | | 28 500 | (28 500) | -100.00 |
| 45508 Mlle Sandrine WANG | 44 597 | 197 266 | (152 669) | -77.39 |
| 45509 Mme WANG QINGQING | 28 917 | 25 750 | 3 166 | 12.30 |
| 4551 TRANSPLEX CT CT ASSOCIE | 772 147 | 541 000 | 231 147 | 42.73 |
| 45511 BCE | 316 414 | 263 094 | 53 320 | 20.27 |
| 4581 LEM 888 - Avances ct ct Associés | 380 673 | 137 890 | 242 783 | 176.07 |
| 4588 Intérêts courus | | 10 479 | (10 479) | -100.00 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 234 | | 881 234 | |
| 4191 Clients avances et acomptes reçus | 881 234 | | 881 234 | 0.00 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 973 | 1 266 783 | 944 190 | 74.53 |
| 401 Fournisseurs | 1 998 156 | 1 257 189 | 740 967 | 58.94 |
| 408 | | 9 593 | (9 593) | -100.00 |
| 4081 Fournisseurs factures non parvenues | 212 817 | | 212 817 | 0.00 |
| Dettes fiscales et sociales | 348 174 | 400 856 | (52 682) | -13.14 |
| 4210ELANKU ELANKUMARAN Vettivelu | | 606 | (606) | -100.00 |
| 4210HOANG HOANG MINH DUC | | 1 835 | (1 835) | -100.00 |
| 4210OUELHA OUELHADJ ABDELMALEK | | 1 138 | (1 138) | -100.00 |
| 4210SUN SUN YONG | | 300 | (300) | -100.00 |
| 4282 Dettes provisionnées pour congés à payer | 10 311 | 10 305 | 5 | 0.05 |
| 4311 URSSAF PARIS | 12 329 | 11 635 | 694 | 5.96 |
| 4374 POLE EMPLOI PARIS | 1 947 | 2 094 | (147) | -7.02 |
| 4375 GROUPE TAITBOUT | 11 646 | 9 196 | 2 450 | 26.64 |
| 4382 Org soc ch/congés à payer | 4 124 | 4 122 | 2 | 0.05 |
| 4386 Autres charges à payer | 1 722 | 1 852 | (129) | -6.97 |
| 444 Etat - Impôts sur les bénéfices | | 89 780 | (89 780) | -100.00 |
| 44551 TVA à décaisser | 48 505 | 65 177 | (16 672) | -25.58 |
| 4457111 TVA Collectée Prestations | | 4 413 | (4 413) | -100.00 |
| 4457112 TVA COLLECTEE PRESTATION | | 7 989 | (7 989) | -100.00 |

Détail du bilan - Passif

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Montant | % |
| | 12 | 12 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 348 174 | 400 856 | (52 682) | -13.14 |
| 445712 TVA collectée PTEXTILE | | 980 | (980) | -100.00 |
| 4458 Tva | | 581 | (581) | -100.00 |
| 44587 Taxes sur le chiffre d'affaires sur fa | 231 067 | 156 704 | 74 363 | 47.45 |
| 4486 Etat autres ch à payer | 26 522 | 32 149 | (5 627) | -17.50 |
| Autres dettes | 28 467 | 77 619 | (49 153) | -63.33 |
| 4672GDE GDE | | 35 880 | (35 880) | -100.00 |
| 4676 WANG Lionel cession BCE | 6 000 | 6 000 | | 0.00 |
| 4678 M. WU shichun Cession BCE | 12 000 | 12 000 | | 0.00 |
| 4686 Débit créd div char à payer | 10 467 | 23 739 | (13 273) | -55.91 |
| <i>Total des dettes & comptes de régularisati</i> | <i>16 354 089</i> | <i>17 419 580</i> | <i>(1 065 491)</i> | <i>(6)</i> |
| <i>Total général</i> | <i>30 797 944</i> | <i>23 516 753</i> | <i>7 281 191</i> | <i>30.96</i> |

Détail du compte de résultat

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Montant | % |
| | 12 | 12 | | |
| Ventes de marchandises | 98 311 | 235 185 | (136 874) | -58.20 |
| 70704 Ventes Mchses PTEXTILE | 73 100 | 203 741 | (130 641) | -64.12 |
| 70705 Ventes Mchses Bazar | 19 211 | 31 444 | (12 233) | -38.90 |
| 7071 Ventes Bazar exonéré (occasion) | 6 000 | | 6 000 | 0.00 |
| Production vendue de services | 9 015 709 | 6 651 518 | 2 364 192 | 35.54 |
| 706 Prestations de services | 844 976 | 989 067 | (144 091) | -14.57 |
| 7061 Prestations services | | 40 761 | (40 761) | -100.00 |
| 7081 location entrepôt | 8 169 833 | 5 621 690 | 2 548 143 | 45.33 |
| 7088 Autres produits activités annexes (ces | 900 | | 900 | 0.00 |
| <i>Chiffres d'affaires nets</i> | <i>9 114 020</i> | <i>6 886 703</i> | <i>2 227 318</i> | <i>32</i> |
| Production immobilisée | 264 820 | 360 745 | (95 925) | -26.59 |
| 722 Immobilisations corporelles | 264 820 | 360 745 | (95 925) | -26.59 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | 153 825 | (153 825) | -100.00 |
| 78174 Créances | | 153 825 | (153 825) | -100.00 |
| Autres produits | 83 | 124 | (41) | -33.33 |
| 758 Produits divers de gestion courante | 83 | 124 | (41) | -33.33 |
| <i>Total des produits d'exploitatio</i> | <i>9 378 923</i> | <i>7 401 397</i> | <i>1 977 526</i> | <i>26.72</i> |
| Achats de marchandises | | 41 495 | (41 495) | -100.00 |
| 60702 Achats marchandises Intra-com | | 14 792 | (14 792) | -100.00 |
| 60703 Achats de marchandises étranger hors i | | 24 849 | (24 849) | -100.00 |
| 60722 Droits de douanes sur achats mses | | 1 854 | (1 854) | -100.00 |
| Variation de stocks de marchandises | | 70 470 | (70 470) | -100.00 |
| 6037 Variation des stocks de marchandises | | 70 470 | (70 470) | -100.00 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 | (447) | 1 057 | -236.38 |
| 6026 EMBALLAGES | 610 | (447) | 1 057 | 236.38 |
| Autres achats et charges externes | 6 717 313 | 5 075 271 | 1 642 042 | 32.35 |
| 606101 EAU ET FORCE GENNEVILLIERS | | (3 521) | 3 521 | 100.00 |
| 606102 EAU TRAPPES | 6 088 | | 6 088 | 0.00 |
| 606103 EAU LA COURNEUVE (37) | 9 254 | 13 880 | (4 626) | -33.33 |

Détail du compte de résultat

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | | |
| | 12 | 12 | Montant | % |
| Autres achats et charges externes | 6 717 313 | 5 075 271 | 1 642 042 | 32.35 |
| 606105 EAU AUBERFILLETES | 446 | 446 | | 0.02 |
| 606107 EAU ST DENIS R. GABRIEL PERI | (1 379) | 1 326 | (2 704) | -203.99 |
| 606108 EAU AULNAYS SOUS BOIS | 1 128 | | 1 128 | 0.00 |
| 60613 Four AIR COMPRIME/GAZ Bouteille | 2 814 | 2 532 | 282 | 11.13 |
| 606141 GAZOIL PARIS | 4 073 | 5 114 | (1 041) | -20.35 |
| 606151 SUPER 95 - SUPER 98 PARIS | 1 591 | 1 157 | 434 | 37.48 |
| 606202 EDF AUBER 46 V. HUGO | 3 658 | 6 725 | (3 067) | -45.61 |
| 606203 EDF LA COURNEUVE | 25 327 | 26 470 | (1 143) | -4.32 |
| 606206 EDF AUBERVILLIERS GARE | 4 033 | 1 622 | 2 411 | 148.72 |
| 606207 EDF AUBERFILLETES | 24 664 | 16 363 | 8 301 | 50.73 |
| 606208 EDF AUBER 50 V. HUGO | 9 048 | 7 550 | 1 499 | 19.85 |
| 606209 EDF LE BOURGET | 19 340 | 26 267 | (6 928) | -26.37 |
| 606211 EDF STAINS ZAIS | 2 200 | 2 093 | 107 | 5.11 |
| 606212 EDF/GDF TRAPPES | 206 945 | | 206 945 | 0.00 |
| 6063 Fourn Mat Agencement | 1 485 | | 1 485 | 0.00 |
| 606302 Fourn Entretien & Petit Accessoires | 9 532 | 9 085 | 448 | 4.93 |
| 6064 Fourn Administratives | 5 452 | 8 247 | (2 795) | -33.89 |
| 612 OSEO crédit bail Trappes | 812 987 | | 812 987 | 0.00 |
| 613101 Location Gennevilliers Y. MASSON | 140 657 | 136 132 | 4 524 | 3.32 |
| 613102 Location POIGNANT HABITA | 18 488 | | 18 488 | 0.00 |
| 613103 Location Aubervilliers ICADE | 338 719 | 215 597 | 123 123 | 57.11 |
| 613104 Location La Courneuve SCI Valloubens | 704 135 | 704 135 | | 0.00 |
| 613105 Location SCI DELALANDE | 185 517 | | 185 517 | 0.00 |
| 613106 Location Aubervilliers SCI Auberfillette | 346 898 | 340 720 | 6 178 | 1.81 |
| 613107 Location STM Le Bourget - Blanc-Mesnil | 557 893 | 550 108 | 7 785 | 1.42 |
| 613108 Location 30 Fillettes Aubervilliers | 274 998 | 262 997 | 12 002 | 4.56 |
| 613109 Loyer Drancy JSB PITARD | 130 474 | 129 490 | 984 | 0.76 |
| 613111 Location Blanc Mesnil SCI DISPATCH | 60 976 | 60 480 | 496 | 0.82 |
| 613111 Location SCI VICTOR HUGO La Courneuve | 457 812 | 457 812 | | 0.00 |
| 613113 Location St Denis SPCM (s/l 07/07) | | 23 099 | (23 099) | -100.00 |
| 613114 Location GESTACTIPOLE LE BOURGET | 1 573 922 | 1 696 611 | (122 690) | -7.23 |
| 613115 Location ST DENIS Rue G. PERI | | 5 001 | (5 001) | -100.00 |
| 61352 Location Mat &Outillage | 2 185 | | 2 185 | 0.00 |
| 61501 Entretien & réparation | 75 742 | 3 087 | 72 655 | 2353.51 |
| 6151 Maintenance | 25 029 | | 25 029 | 0.00 |
| 6152 Matériaux pour travaux | 196 679 | 172 547 | 24 132 | 13.99 |
| 61552 Entretien Matériel Transport | 2 925 | 12 116 | (9 192) | -75.86 |
| 6156 Maintenance Paris | 38 642 | 2 100 | 36 542 | 1740.10 |
| 6161 Ass. Multirisque | 28 231 | 13 790 | 14 441 | 104.71 |
| 6162 Ass. Matériel de transport | 7 203 | 10 410 | (3 207) | -30.81 |
| 622 Honoraires Architecte-Géomètre-Divers | 59 187 | 15 700 | 43 487 | 276.99 |

Détail du compte de résultat

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | | |
| | 12 | 12 | Montant | % |
| Autres achats et charges externes | 6 717 313 | 5 075 271 | 1 642 042 | 32.35 |
| 6225 Honor Conseil Juridique | 86 857 | 9 986 | 76 871 | 769.81 |
| 6226 Honoraires comptable | 28 665 | 14 000 | 14 665 | 104.75 |
| 62261 Honoraire sur Eurasia groupe | | 15 139 | (15 139) | -100.00 |
| 6227 Frais d'actes & contentieux | 2 443 | 5 508 | (3 065) | -55.64 |
| 6231 Annonce & Insertion | 10 809 | 562 | 10 247 | 1823.31 |
| 6233 Foires & Expositions | 1 641 | | 1 641 | 0.00 |
| 6234 Cadeaux à la Clientèle | 38 527 | 3 070 | 35 458 | 1155.12 |
| 6236 Catalogues & imprimés | 407 | 69 | 338 | 487.09 |
| 6238 Pourboire, Dons Courants | 1 500 | 8 300 | (6 800) | -81.93 |
| 6241 Transport sur Achats | 5 747 | | 5 747 | 0.00 |
| 6242 Transport sur ventes | 174 | 300 | (126) | -41.98 |
| 62441 Stationnement | 217 | 73 | 145 | 199.45 |
| 6251 Restaurant Mission | 57 | 5 933 | (5 876) | -99.04 |
| 62511 Produits alimentaires | 6 788 | 4 415 | 2 373 | 53.74 |
| 6252 Voyages & Déplacement Etranger | 600 | 1 460 | (860) | -58.90 |
| 6257 Réception | 20 | 16 029 | (16 009) | -99.88 |
| 62601 Frais postaux Paris | 318 | | 318 | 0.00 |
| 626104 FT FAX GENNEVILLIERS 0147988809 | | 220 | (220) | -100.00 |
| 626106 BOUYGUES TELECOM | 331 | | 331 | 0.00 |
| 626107 FT TEL FAX AUBER 0148391664 | 564 | 414 | 150 | 36.09 |
| 626108 FT TEL BONY AUBER 0148392161 | 346 | 514 | (169) | -32.80 |
| 62611 FT TEL BONY AUBER 0148336980 | 197 | | 197 | 0.00 |
| 626111 FT TEL 01 41 61 04 43 | 235 | | 235 | 0.00 |
| 626301 SFR GROUPE RELEVE GLOBAL | 16 051 | 38 676 | (22 625) | -58.50 |
| 62636P FREE ABT | 601 | 391 | 211 | 53.92 |
| 626401 ORANGE INTERNET Téléphone PRO | 1 764 | 1 239 | 524 | 42.31 |
| 6267 BOUYGUES TELECOM | 102 | | 102 | 0.00 |
| 6271 Frais sur titres (achat, vente, garde) | 81 651 | | 81 651 | 0.00 |
| 6272 Commissions/frais s/OSEO | 40 744 | | 40 744 | 0.00 |
| 62752 CDN FRAIS BANCAIRES | 4 534 | 1 930 | 2 604 | 134.96 |
| 62754 SG Frais bancaires | 3 393 | 2 059 | 1 334 | 64.78 |
| 62757 HSBC - UBP Frais bancaires | 3 015 | 3 264 | (249) | -7.64 |
| 62758 CIC Frais bancaires | 4 016 | 4 433 | (417) | -9.41 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 806 257 | 585 481 | 220 776 | 37.71 |
| 6312 Taxe apprentissage | 876 | 941 | (66) | -6.97 |
| 6333 Part Form Professionnelle Continue | 708 | 761 | (53) | -6.97 |
| 635 Autres impôts taxes et versements assi | 1 068 | | 1 068 | 0.00 |
| 63511 Taxe Professionnelle & CVAE | 18 230 | 17 695 | 535 | 3.02 |
| 63512 Taxe Foncières | 758 522 | 545 098 | 213 424 | 39.15 |
| 63514 Taxe / Véhicule | 1 400 | 1 400 | | 0.00 |

Détail du compte de résultat

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | | |
| | 12 | 12 | Montant | % |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 806 257 | 585 481 | 220 776 | 37.71 |
| 6354 Droits d'enregistrement et de timbre | | 5 806 | (5 806) | -100.00 |
| 63581 CARTE GRISE | | 227 | (227) | -100.00 |
| 637 IFA | | 3 750 | (3 750) | -100.00 |
| 6371 Contribution Soc. de solidarité ORGANIC | 25 454 | 9 803 | 15 651 | 159.66 |
| Salaires et traitements | 123 802 | 136 457 | (12 654) | -9.27 |
| 64112 SAL BRUT PARIS | 122 756 | 132 407 | (9 651) | -7.29 |
| 6412 Congés payés | 5 | 3 084 | (3 078) | -99.82 |
| 6414 Indemnités et avantages divers | 1 041 | 966 | 75 | 7.72 |
| Charges sociales | 41 818 | 42 816 | (998) | -2.33 |
| 6455 U.R.S.S.A.F PARIS COT PAT | 27 503 | 26 559 | 945 | 3.56 |
| 6456 POLE EMPLOI PARIS COT PAT | 5 110 | 5 343 | (233) | -4.36 |
| 6457 GROUPE TAIBOUT | 8 785 | 9 343 | (558) | -5.97 |
| 6459 CS/CP | 2 | 1 233 | (1 231) | -99.82 |
| 6475 Médecine du travail | 418 | 338 | 80 | 23.60 |
| Amortissements des immobilisations | 575 179 | 785 476 | (210 297) | -26.77 |
| 6811 Dotations aux amortissements sur immob | 193 549 | 26 088 | 167 461 | 641.91 |
| 68112 Dot amort immo corp | 381 630 | 373 082 | 8 548 | 2.29 |
| 6812 Dotations aux amortissements des charg | | 386 305 | (386 305) | -100.00 |
| Provisions sur immobilisations | | | | |
| 6816 Dotations aux amortissements des charg | 162 221 | 386 305 | (224 084) | -58.01 |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 162 221 | | 162 221 | |
| 2052.GC Valeur saisie | 162 221 | | 162 221 | 0.00 |
| Autres charges | 45 | 28 | 17 | 62.41 |
| 658 Charges Diverses Gestions Cour | 45 | 28 | 17 | 62.41 |
| <i>Total des charges d'exploitatio</i> | 8 427 245 | 6 737 046 | 1 690 199 | 25.09 |
| <i>Résultat d'exploitatio</i> | 951 678 | 664 351 | 287 327 | 43.25 |
| Produits financiers de participation | | 103 884 | (103 884) | -100.00 |
| 7617 Revenus des créances rattachées à des | | 103 884 | (103 884) | -100.00 |

Détail du compte de résultat

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Montant | % |
| | 12 | 12 | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 800 000 | | 800 000 | |
| 764 Rév des Valeurs de Placement | 800 000 | | 800 000 | 0.00 |
| <i>Total des produits financiers</i> | <i>800 000</i> | <i>103 884</i> | <i>696 116</i> | <i>670.09</i> |
| Intérêts et charges assimilées | 721 210 | 367 453 | 353 756 | 96.27 |
| 6611 Intérêts des emprunts (SPCM) | 302 157 | 158 159 | 143 997 | 91.05 |
| 66116 Int emprunts & Dettes | 59 240 | 76 781 | (17 541) | -22.85 |
| 6615 Intérêts des comptes courants et des d | 323 065 | 77 310 | 245 755 | 317.88 |
| 66152 CDN Agios + int | 2 548 | 8 356 | (5 808) | -69.51 |
| 66153 CIC Agios + Int | 19 150 | 17 402 | 1 748 | 10.04 |
| 66155 SG Agios + Int | 3 738 | 3 681 | 57 | 1.54 |
| 66157 HSBC Agios + Int | 11 313 | 25 764 | (14 451) | -56.09 |
| Différences négatives de change | 1 276 | | 1 276 | |
| 666 Perte de Charges | 1 276 | | 1 276 | 0.00 |
| <i>Total des charges financière</i> | <i>722 486</i> | <i>367 453</i> | <i>355 032</i> | <i>96.62</i> |
| <i>Résultat financier</i> | <i>77 514</i> | <i>(263 569)</i> | <i>341 084</i> | <i>-129.41</i> |
| <i>Résultat courant avant impôt</i> | <i>1 029 192</i> | <i>400 781</i> | <i>628 411</i> | <i>156.80</i> |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 035 | 303 411 | (293 377) | -96.69 |
| 772 Produits exceptionnels sur exercices a | 10 035 | 303 411 | (293 377) | -96.69 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 591 918 | | 6 591 918 | |
| 7756 Immobilisations financières | 1 211 918 | | 1 211 918 | 0.00 |
| 7758 Droit d'entree et travaux | 5 380 000 | | 5 380 000 | 0.00 |
| <i>Total des produits exceptionne</i> | <i>6 601 953</i> | <i>303 411</i> | <i>6 298 542</i> | <i>2075.91</i> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 327 | 298 967 | (245 639) | -82.16 |
| 6712 Pénalités et Amendes | 2 723 | 76 755 | (74 032) | -96.45 |
| 672 Charges Div Cour S/EX ANT | 50 604 | 222 211 | (171 607) | -77.23 |
| Charges exceptinnelles sur opérations en capital | 6 927 366 | | 6 927 366 | |
| 6756 Immobilisations financières | 6 927 366 | | 6 927 366 | 0.00 |

Détail du compte de résultat

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|--|------------|------------|-----------|----------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | | |
| | 12 | 12 | Montant | % |
| <i>Total des charges exceptionnelles</i> | 6 980 693 | 298 967 | 6 681 727 | 2234.94 |
| <i>Résultat exceptionnel</i> | (378 740) | 4 445 | (383 185) | -8621.42 |
| <i>Impôts sur les bénéfices</i> | | 154 908 | (154 908) | -100.00 |
| <i>Total des produits</i> | 16 780 876 | 7 808 692 | 8 972 184 | 114.90 |
| <i>Total des charges</i> | 16 130 424 | 7 558 374 | 8 572 050 | 113.41 |
| <i>Bénéfice ou perte</i> | 650 451 | 250 318 | 400 134 | 159.85 |

Détail du Solde Intermédiaire de Gestion

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Montant | % |
| | 12 | 12 | | |
| Ventes de marchandises | 98 311 | 235 185 | (136 874) | -58.20 |
| 70704 Ventes Mchses PTEXTILE | 73 100 | 203 741 | (64) | -64.12 |
| 70705 Ventes Mchses Bazar | 19 211 | 31 444 | (39) | -38.90 |
| 7071 Ventes Bazar exonéré (occasion) | 6 000 | | | 0.00 |
| Coût d'achat des marchandises vendues | | 111 965 | (111 965) | -100.00 |
| 6037 Variation des stocks de marchandises | | 70 470 | (100) | -100.00 |
| 60702 Achats marchandises Intra-com | | 14 792 | (100) | -100.00 |
| 60703 Achats de marchandises étranger hors i | | 24 849 | (100) | -100.00 |
| 60722 Droits de douanes sur achats mses | | 1 854 | (100) | -100.00 |
| <i>Marge commerciale</i> | <i>98 311</i> | <i>123 220</i> | <i>(24 909)</i> | <i>-20.22</i> |
| Production vendue | 9 015 709 | 6 651 518 | 2 364 192 | 35.54 |
| 706 Prestations de services | 844 976 | 989 067 | (15) | -14.57 |
| 7061 Prestations services | | 40 761 | (100) | -100.00 |
| 7081 location entrepôt | 8 169 833 | 5 621 690 | 45 | 45.33 |
| 7088 Autres produits activités annexes (ces | 900 | | | 0.00 |
| Production immobilisée | 264 820 | 360 745 | (95 925) | -26.59 |
| 722 Immobilisations corporelles | 264 820 | 360 745 | (27) | -26.59 |
| <i>Production de l'exercice</i> | <i>9 280 529</i> | <i>7 012 263</i> | <i>2 268 267</i> | <i>32.35</i> |
| Consommation de l'exercice en provenance de tiers | 6 717 923 | 5 074 824 | 1 643 099 | 32.38 |
| 6026 EMBALLAGES | 610 | (447) | 236 | 236.38 |
| 606101 EAU ET FORCE GENNEVILLIERS | | (3 521) | 100 | 100.00 |
| 606102 EAU TRAPPES | 6 088 | | | 0.00 |
| 606103 EAU LA COURNEUVE (37) | 9 254 | 13 880 | (33) | -33.33 |
| 606105 EAU AUBERFILLETES | 446 | 446 | | 0.02 |
| 606107 EAU ST DENIS R. GABRIEL PERI | (1 379) | 1 326 | (204) | -203.99 |
| 606108 EAU AULNAYS SOUS BOIS | 1 128 | | | 0.00 |
| 60613 Four AIR COMPRIME/GAZ Bouteille | 2 814 | 2 532 | 11 | 11.13 |
| 606141 GAZOIL PARIS | 4 073 | 5 114 | (20) | -20.35 |
| 606151 SUPER 95 - SUPER 98 PARIS | 1 591 | 1 157 | 37 | 37.48 |
| 606202 EDF AUBER 46 V. HUGO | 3 658 | 6 725 | (46) | -45.61 |
| 606203 EDF LA COURNEUVE | 25 327 | 26 470 | (4) | -4.32 |
| 606206 EDF AUBERVILLIERS GARE | 4 033 | 1 622 | 149 | 148.72 |
| 606207 EDF AUBERFILLETES | 24 664 | 16 363 | 51 | 50.73 |
| 606208 EDF AUBER 50 V. HUGO | 9 048 | 7 550 | 20 | 19.85 |

Détail du Solde Intermédiaire de Gestion

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | | |
| | 12 | 12 | Montant | % |
| Consommation de l'exercice en provenance de tiers | 6 717 923 | 5 074 824 | 1 643 099 | 32.38 |
| 606209 EDF LE BOURGET | 19 340 | 26 267 | (26) | -26.37 |
| 606211 EDF STAINS ZAIS | 2 200 | 2 093 | 5 | 5.11 |
| 606212 EDF/GDF TRAPPES | 206 945 | | | 0.00 |
| 6063 Fourn Mat Agencement | 1 485 | | | 0.00 |
| 606302 Fourn Entretien & Petit Accessoires | 9 532 | 9 085 | 5 | 4.93 |
| 6064 Fourn Administratives | 5 452 | 8 247 | (34) | -33.89 |
| 612 OSEO crédit bail Trappes | 812 987 | | | 0.00 |
| 613101 Location Gennevilliers Y. MASSON | 140 657 | 136 132 | 3 | 3.32 |
| 613102 Location POIGNANT HABITA | 18 488 | | | 0.00 |
| 613103 Location Aubervilliers ICADE | 338 719 | 215 597 | 57 | 57.11 |
| 613104 Location La Courneuve SCI Valloubens | 704 135 | 704 135 | | 0.00 |
| 613105 Location SCI DELALANDE | 185 517 | | | 0.00 |
| 613106 Location Aubervilliers SCI Auberfillette | 346 898 | 340 720 | 2 | 1.81 |
| 613107 Location STM Le Bourget - Blanc-Mesnil | 557 893 | 550 108 | 1 | 1.42 |
| 613108 Location 30 Fillettes Aubervilliers | 274 998 | 262 997 | 5 | 4.56 |
| 613109 Loyer Drancy JSB PITARD | 130 474 | 129 490 | 1 | 0.76 |
| 61311 Location Blanc Mesnil SCI DISPATCH | 60 976 | 60 480 | 1 | 0.82 |
| 613111 Location SCI VICTOR HUGO La Courneuve | 457 812 | 457 812 | | 0.00 |
| 613113 Location St Denis SPCM (s/l 07/07) | | 23 099 | (100) | -100.00 |
| 613114 Location GESTACTIPOLE LE BOURGET | 1 573 922 | 1 696 611 | (7) | -7.23 |
| 613115 Location ST DENIS Rue G. PERI | | 5 001 | (100) | -100.00 |
| 61352 Location Mat &Outillage | 2 185 | | | 0.00 |
| 61501 Entretien & réparation | 75 742 | 3 087 | 2 354 | 2353.51 |
| 6151 Maintenance | 25 029 | | | 0.00 |
| 6152 Matériaux pour travaux | 196 679 | 172 547 | 14 | 13.99 |
| 61552 Entretien Matériel Transport | 2 925 | 12 116 | (76) | -75.86 |
| 6156 Maintenance Paris | 38 642 | 2 100 | 1 740 | 1740.10 |
| 6161 Ass. Multirisque | 28 231 | 13 790 | 105 | 104.71 |
| 6162 Ass. Matériel de transport | 7 203 | 10 410 | (31) | -30.81 |
| 622 Honoraires Architecte-Géomètre-Divers | 59 187 | 15 700 | 277 | 276.99 |
| 6225 Honor Conseil Juridique | 86 857 | 9 986 | 770 | 769.81 |
| 6226 Honoraires comptable | 28 665 | 14 000 | 105 | 104.75 |
| 62261 Honoraire sur Eurasia groupe | | 15 139 | (100) | -100.00 |
| 6227 Frais d'actes & contentieux | 2 443 | 5 508 | (56) | -55.64 |
| 6231 Annonce & Insertion | 10 809 | 562 | 1 823 | 1823.31 |
| 6233 Foires & Expositions | 1 641 | | | 0.00 |
| 6234 Cadeaux à la Clientèle | 38 527 | 3 070 | 1 155 | 1155.12 |
| 6236 Catalogues & imprimés | 407 | 69 | 487 | 487.09 |
| 6238 Pourboire, Dons Courants | 1 500 | 8 300 | (82) | -81.93 |

Détail du Solde Intermédiaire de Gestion

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Montant | % |
| | 12 | 12 | | |
| Consommation de l'exercice en provenance de tiers | 6 717 923 | 5 074 824 | 1 643 099 | 32.38 |
| 6241 Transport sur Achats | 5 747 | | | 0.00 |
| 6242 Transport sur ventes | 174 | 300 | (42) | -41.98 |
| 62441 Stationnement | 217 | 73 | 199 | 199.45 |
| 6251 Restaurant Mission | 57 | 5 933 | (99) | -99.04 |
| 62511 Produits alimentaires | 6 788 | 4 415 | 54 | 53.74 |
| 6252 Voyages & Déplacement Etranger | 600 | 1 460 | (59) | -58.90 |
| 6257 Réception | 20 | 16 029 | (100) | -99.88 |
| 62601 Frais postaux Paris | 318 | | | 0.00 |
| 626104 FT FAX GENNEVILLIERS 0147988809 | | 220 | (100) | -100.00 |
| 626106 BOUYGUES TELECOM | 331 | | | 0.00 |
| 626107 FT TEL FAX AUBER 0148391664 | 564 | 414 | 36 | 36.09 |
| 626108 FT TEL BONY AUBER 0148392161 | 346 | 514 | (33) | -32.80 |
| 62611 FT TEL BONY AUBER 0148336980 | 197 | | | 0.00 |
| 626111 FT TEL 01 41 61 04 43 | 235 | | | 0.00 |
| 626301 SFR GROUPE RELEVE GLOBAL | 16 051 | 38 676 | (59) | -58.50 |
| 62636P FREE ABT | 601 | 391 | 54 | 53.92 |
| 626401 ORANGE INTERNET Téléphone PRO | 1 764 | 1 239 | 42 | 42.31 |
| 6267 BOUYGUES TELECOM | 102 | | | 0.00 |
| 6271 Frais sur titres (achat,vente,garde) | 81 651 | | | 0.00 |
| 6272 Commissions/frais s/OSEO | 40 744 | | | 0.00 |
| 62752 CDN FRAIS BANCAIRES | 4 534 | 1 930 | 135 | 134.96 |
| 62754 SG Frais bancaires | 3 393 | 2 059 | 65 | 64.78 |
| 62757 HSBC - UBP Frais bancaires | 3 015 | 3 264 | (8) | -7.64 |
| 62758 CIC Frais bancaires | 4 016 | 4 433 | (9) | -9.41 |
| <i>Valeur ajoutée</i> | <i>2 660 918</i> | <i>2 060 659</i> | <i>600 259</i> | <i>29.13</i> |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 806 257 | 585 481 | 220 776 | 37.71 |
| 6312 Taxe apprentissage | 876 | 941 | (7) | -6.97 |
| 6333 Part Form Professionnelle Continue | 708 | 761 | (7) | -6.97 |
| 635 Autres impôts taxes et versements assi | 1 068 | | | 0.00 |
| 63511 Taxe Professionnelle & CVAE | 18 230 | 17 695 | 3 | 3.02 |
| 63512 Taxe Foncières | 758 522 | 545 098 | 39 | 39.15 |
| 63514 Taxe / Véhicule | 1 400 | 1 400 | | 0.00 |
| 6354 Droits d'enregistrement et de timbre | | 5 806 | (100) | -100.00 |
| 63581 CARTE GRISE | | 227 | (100) | -100.00 |
| 637 IFA | | 3 750 | (100) | -100.00 |
| 6371 Contribution Soc. de solidarité ORGANIC | 25 454 | 9 803 | 160 | 159.66 |

Détail du Solde Intermédiaire de Gestion

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Montant | % |
| | 12 | 12 | | |
| Charges de personnel | 165 620 | 179 273 | (13 652) | -7.62 |
| 64112 SAL BRUT PARIS | 122 756 | 132 407 | (7) | -7.29 |
| 6412 Congés payés | 5 | 3 084 | (100) | -99.82 |
| 6414 Indemnités et avantages divers | 1 041 | 966 | 8 | 7.72 |
| 6455 U.R.S.S.A.F PARIS COT PAT | 27 503 | 26 559 | 4 | 3.56 |
| 6456 POLE EMPLOI PARIS COT PAT | 5 110 | 5 343 | (4) | -4.36 |
| 6457 GROUPE TAIBOUT | 8 785 | 9 343 | (6) | -5.97 |
| 6459 CS/CP | 2 | 1 233 | (100) | -99.82 |
| 6475 Médecine du travail | 418 | 338 | 24 | 23.60 |
| <i>Exedent brut d'exploitation / Insufisance d'exploitat</i> | <i>1 689 040</i> | <i>1 295 905</i> | <i>393 135</i> | <i>30.34</i> |
| Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges | | 153 825 | (153 825) | -100.00 |
| 78174 Créances | 0.00 | 153 825 | (100) | -100.00 |
| Autres produits | 83 | 124 | (41) | -33.33 |
| 758 Produits divers de gestion courante | 83 | 124 | (33) | -33.33 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 737 400 | 785 476 | (48 076) | -6.12 |
| 6811 Dotations aux amortissements sur immob | 193 549 | 26 088 | 642 | 641.91 |
| 68112 Dot amort immo corp | 381 630 | 373 082 | 2 | 2.29 |
| 6812 Dotations aux amortissements des charg | 162 221 | 386 305 | (58) | -58.01 |
| Autres charges | 45 | 28 | 17 | 62.41 |
| 658 Charges Diverses Gestions Cour | 45 | 28 | 62 | 62.41 |
| <i>Résultat d'exploitatio</i> | <i>951 678</i> | <i>664 351</i> | <i>287 327</i> | <i>43.25</i> |
| Produits financiers | 800 000 | 103 884 | 696 116 | 670.09 |
| 7617 Revenus des créances rattachées à des | | 103 884 | (100) | -100.00 |
| 764 Rév des Valeurs de Placement | 800 000 | | | 0.00 |
| Charges financières | 722 486 | 367 453 | 355 032 | 96.62 |
| 6611 Intérêts des emprunts (SPCM) | 302 157 | 158 159 | 91 | 91.05 |
| 66116 Int emprunts & Dettes | 59 240 | 76 781 | (23) | -22.85 |
| 6615 Intérêts des comptes courants et des d | 323 065 | 77 310 | 318 | 317.88 |
| 66152 CDN Agios + int | 2 548 | 8 356 | (70) | -69.51 |
| 66153 CIC Agios + Int | 19 150 | 17 402 | 10 | 10.04 |
| 66155 SG Agios + Int | 3 738 | 3 681 | 2 | 1.54 |
| 66157 HSBC Agios + Int | 11 313 | 25 764 | (56) | -56.09 |

Détail du Solde Intermédiaire de Gestion

| Rubriques | 01/01/2010 | 01/01/2009 | Variation | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 31/12/2010 | 31/12/2009 | | |
| | 12 | 12 | Montant | % |
| Charges financières | 722 486 | 367 453 | 355 032 | 96.62 |
| 666 Perte de Charges | 1 276 | | | 0.00 |
| <i>Résultat courant avant impôt</i> | 1 029 192 | 400 781 | 628 411 | 156.80 |
| Produits exceptionnels | 6 601 953 | 303 411 | 6 298 542 | 2075.91 |
| 772 Produits exceptionnels sur exercices a | 10 035 | 303 411 | (97) | -96.69 |
| 7756 Immobilisations financières | 1 211 918 | | | 0.00 |
| 7758 Droit d'entree et travaux | 5 380 000 | | | 0.00 |
| Charges exceptionnelles | 6 980 693 | 298 967 | 6 681 727 | 2234.94 |
| 6712 Pénalités et Amendes | 2 723 | 76 755 | (96) | -96.45 |
| 672 Charges Div Cour S/EX ANT | 50 604 | 222 211 | (77) | -77.23 |
| 6756 Immobilisations financières | 6 927 366 | | | 0.00 |
| <i>Résultat exceptionnel</i> | (378 740) | 4 445 | (383 185) | -8621.42 |
| Impôts sur les bénéfices | | 154 908 | (154 908) | -100.00 |
| 695 Impôts sur les bénéfices | | 154 908 | (100) | -100.00 |
| <i>Résultat de l'exercice</i> | 650 451 | 250 318 | 400 134 | 159.85 |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | 6 591 918 | | 6 591 918 | |
| 7756 Immobilisations financières | 1 211 918 | | | 0.00 |
| 7758 Droit d'entree et travaux | 5 380 000 | | | 0.00 |
| Valeur comptable des éléments d'actif cédés | 6 927 366 | | 6 927 366 | |
| 6756 Immobilisations financières | 6 927 366 | | | 0.00 |
| <i>Résultat net sur cession</i> | (335 448) | | (335 448) | |

Soldes Intermédiaires de Gestion

| Rubriques | 31/12/2010 | | 31/12/2009 | | Variations | |
|---|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| | Montants | % | Montants | % | Montants | % |
| Ventes de marchandises + Production | 9 114 020 | 100.00 | 6 886 703 | 100.00 | 2 227 318 | 32.34 |
| Ventes de marchandises | 98 311 | 1.08 | 235 185 | 3.42 | (136 874) | -58.20 |
| Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Coût d'achat des marchandises vendues | | 0.00 | 111 965 | 1.63 | (111 965) | -100.00 |
| Marge commerciale | 98 311 | 100.00 | 123 220 | 52.39 | (24 909) | -20.22 |
| Production vendue | 9 015 709 | 98.92 | 6 651 518 | 96.58 | 2 364 192 | 35.54 |
| Production stockée | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Production immobilisée | 264 820 | 2.91 | 360 745 | 5.24 | (95 925) | -26.59 |
| Déstockage de production | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Production de l'exercice | 9 280 529 | 101.83 | 7 012 263 | 101.82 | 2 268 267 | 32.35 |
| Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Consommation de l'exercice en provenance de tiers | 6 717 923 | 73.71 | 5 074 824 | 73.69 | 1 643 099 | 32.38 |
| Valeur ajoutée | 2 660 918 | 29.20 | 2 060 659 | 29.92 | 600 259 | 29.13 |
| Subventions d'exploitation | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E. | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 806 257 | 8.85 | 585 481 | 8.50 | 220 776 | 37.71 |
| Charges de personnel | 165 620 | 1.82 | 179 273 | 2.60 | (13 652) | -7.62 |
| Excédent brut d'exploitation / Insuffisance brute d'exploitation | 1 689 040 | 18.53 | 1 295 905 | 18.82 | 393 135 | 30.34 |
| Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges | | 0.00 | 153 825 | 2.23 | (153 825) | -100.00 |
| Autres produits | 83 | 0.00 | 124 | 0.00 | (41) | -33.33 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 737 400 | 8.09 | 785 476 | 11.41 | (48 076) | -6.12 |
| Autres charges | 45 | 0.00 | 28 | 0.00 | 17 | 62.41 |
| Résultat d'exploitation | 951 678 | 10.44 | 664 351 | 9.65 | 287 327 | 43.25 |
| Quote part de résultat sur opérations faites en commun | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Produits financiers | 800 000 | 8.78 | 103 884 | 1.51 | 696 116 | 670.09 |
| Charges financières | 722 486 | 7.93 | 367 453 | 5.34 | 355 032 | 96.62 |
| Résultat courant avant impôts | 1 029 192 | 11.29 | 400 781 | 5.82 | 628 411 | 156.80 |
| Produits exceptionnels | 6 601 953 | 72.44 | 303 411 | 4.41 | 6 298 542 | 2075.91 |
| Charges exceptionnelles | 6 980 693 | 76.59 | 298 967 | 4.34 | 6 681 727 | 2234.94 |
| Résultat exceptionnel | (378 740) | -4.16 | 4 445 | 0.06 | (383 185) | -8621.42 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | 0.00 | 154 908 | 2.25 | (154 908) | -100.00 |
| Résultat de l'exercice | 650 451 | 7.14 | 250 318 | 3.63 | 400 134 | 159.85 |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | 6 591 918 | 72.33 | | 0.00 | 6 591 918 | |
| Valeur comptable des éléments d'actif cédés | 6 927 366 | 76.01 | | 0.00 | 6 927 366 | |
| Résultat net sur cession | (335 448) | -3.68 | | 0.00 | (335 448) | |

Capacité d'autofinancement

| Rubriques | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Variations |
|---|------------|------------|------------|
| Excédent brut d'exploitation | 1 689 040 | 1 295 905 | 393 135 |
| + Transfert de charges d'exploitation | | | |
| + Autres produits d'exploitation | 83 | 124 | (41) |
| - Autres charges d'exploitation | 45 | 28 | 17 |
| + Quote part de résultat sur opérations en commun | | | |
| + Produits financiers | 800 000 | 103 884 | 696 116 |
| - Charges financières | 722 486 | 367 453 | 355 032 |
| + Produits exceptionnels | 6 601 953 | 303 411 | 6 298 542 |
| - Charges exceptionnelles | 6 980 693 | 298 967 | 6 681 727 |
| - Participation des salariés | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | 154 908 | (154 908) |
| Capacité d'autofinancement | 1 387 852 | 881 969 | 505 883 |

Tableau de financement

| Rubriques | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Variations |
|--|---------------------|--------------------|------------|
| Ressources | | | |
| Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant | 650 451 | 250 318 | 160 |
| + Dotations aux amortissements et provisions | 737 400 | 785 476 | (6) |
| - Reprises sur charges calculées | | 153 825 | (100) |
| - Quote-part subvention d'investissement virée au résultat | | | |
| + ou – Résultat sur cession d'actifs immobilisés | (335 448) | | |
| Capacité d'autofinancement | 1 052 404 | 881 969 | 19 |
| - Retraits de l'exploitant | | | |
| Capacité d'autofinancement net | 1 052 404 | 881 969 | 19 |
| + Réduction rattachée des participations | | | |
| + Cession d'éléments d'actif immobilisés (- T.V.A. reversée) | | | |
| + Réduction des immobilisations financières | | | |
| + Augmentation du capital ou apports de l'exploitant | | | |
| + Augmentation des dettes financières | | | |
| + Subventions d'investissement reçues | | | |
| Total des ressources | 1 052 404 | 881 969 | 19 |
| Emplois | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incorporelles | 290 298 | 681 764 | (57) |
| Acquisitions d'immobilisations corporelles | 2 987 130 | (517 245) | (678) |
| Acquisitions d'immobilisations financières | 17 377 457 | 5 583 393 | 211 |
| Total des investissements | 20 654 884 | 5 747 911 | 259 |
| Prélèvements sur capital - Dividendes | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| Réductions de capital | | | |
| Remboursement dettes financières | | | |
| Total des emplois | 20 654 884 | 5 747 911 | 259 |
| Variation fonds de roulement | (19 602 481) | (4 865 943) | 303 |

Origine de la variation de trésorerie

| RUBRIQUES | 31/12/2010 | 31/12/2009 | Variation |
|---|--------------------|---------------------|--------------|
| Actif circulant | | | |
| Stocks et produits en cours (Montant brut) | | | |
| Clients et comptes rattachés (Montant brut) | 3 189 895 | 1 903 388 | 68 |
| Autres créances (Montant brut) | 8 169 390 | 7 540 062 | 8 |
| Dettes (hors emprunts et concours bancaires) | | | |
| Fournisseurs | 2 210 973 | 1 257 189 | 76 |
| Fournisseurs d'immobilisation | | | |
| Autres dettes (1) | 5 404 518 | 7 915 775 | (32) |
| Besoin en fonds de roulement | 3 743 795 | 270 485 | 1 284 |
| Fonds de roulement | (4 038 393) | (13 284 568) | (70) |
| Trésorerie | (7 782 187) | (13 555 054) | (43) |

EBP Informatique 2011

(1) Y compris intérêts courus sur emprunts